



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 110, DE 08/09/2025

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	131,96
Receita ExtraOrçamentária:	3.600,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	3.600,00	Total da Despesa:	131,96
Saques Bancários:	222,12	Depósitos Bancários:	3.690,16
Sub-Total:	3.822,12	Sub-Total:	3.822,12
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	3.822,12	TOTAL DE SAÍDAS:	3.822,12

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)							
Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
4 06000095 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	01	100.0000	1.321.224,44	3.690,16	222,12	1.324.692,48
TOTAL:				1.321.224,44	3.690,16	222,12	1.324.692,48
TOTAL DOS BANCOS:				1.321.224,44	3.690,16	222,12	1.324.692,48
SALDO ATUAL GERAL:							1.324.692,48

REGISTRO, 8 de Setembro de 2025.

MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA
Contador
CRC 1SP227927/0-1

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-